

ÉTATS FINANCIERS

ANNEXES

REVIE VERRE

État préparatoire au Bilan simplifié

État exprimé en €		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023				Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
ACTIF		Brut		Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations - Fonds commercial	010		012		
	incorporelles : - Autres	014	3 264,55	016	1 503,67	1 760,88
	Immobilisations corporelles	028	21 981,90	030	9 577,54	12 404,36
	Immobilisations financières (1)	040	3 700,00	042		3 700,00
Total I (5)		044	28 946,45	048	11 081,21	17 865,24
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052		
	Marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	- Clients et comptes rattachés	068	44 238,36	070	44 238,36	32 306,94
	Créances (2) : - Autres (3)	072	21 437,56	074	21 437,56	94 932,15
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	166 998,80	086	166 998,80	60 621,63
Charges constatées d'avance		092	1 260,00	094	1 260,00	2 020,90
Total II		096	233 934,72	098	0,00	233 934,72
Total général (I+II)		110	262 881,17	112	11 081,21	251 799,96
PASSIF					01/01/2023 - 31/12/2023 Net	01/01/2022 - 31/12/2022 Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120		
	Écarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves			132	75 600,00	75 600,00
	Report à nouveau			134	-71 260,22	-45 869,12
	Résultat de l'exercice			136	127 649,25	-25 391,10
	Provisions réglementées			140	9 177,54	128 346,29
Total I				142	141 166,57	132 686,07
Provisions pour risques et charges				Total II	154	0,00
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166	30 595,55	30 377,76
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N	169		172	12 037,84	47 402,51
	Produits constatés d'avance			174		
Total III				176	110 633,39	77 780,27
Total général (I+II+III)				180	251 799,96	210 466,34
REMOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

REVIE VERRE

État préparatoire au Compte de résultat simplifié

État exprimé en €

État exprimé en €					Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		209		210	143 470,09	96 911,98	
	- Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
	Production vendue : - Services		217		218	131 804,14	89 814,07	
	Production stockée				222			
	Production immobilisée				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226	400 458,46	346 893,93	
	Autres produits				230	14 360,24	11 605,17	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	690 092,93	545 225,15	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises				234	86,00	2 726,64	
	Variation de stock (marchandises)				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				240			
	Autres charges externes				242	156 388,15	142 681,34	
	Impôts, taxes et versements assimilés				244	7 248,35	6 474,96	
	Rémunérations du personnel				250	307 604,29	322 517,34	
	Charges sociales				252	61 111,70	49 529,05	
	Dotations aux amortissements				254	5 138,48	3 665,39	
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges	Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259 260		262	35,19	186,28	
Total des charges d'exploitation (II)					264	617 692,16	527 781,00	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION					270	72 400,77	17 444,15	
Produits et charges divers	Produits financiers			(III)	280		1,65	
	Produits exceptionnels			(IV)	290	57 204,65	4 081,83	
	Charges financières			(V)	294			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes Dont amortissement exceptionnel des 25% des constructions nouvelles	347 348		(VI)	300	1 956,17	46 918,73
	Impôts sur les bénéfices			(VII)	306			
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	127 649,25	-25 391,10	
B - RÉSULTAT FISCAL					312	127 649,25	314	-25 391,10
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col. 2								
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles*				322			
	Impôts et taxes non déductibles*				324			
Deductions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	24 /	0,00	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00	330	
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franc urbaine (44 octies et octies A)	987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								
Bénéfice col. 1					352	127 649,25	354	
Perte col. 2								
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)				356			
	Déficit antérieurs reportables* :	dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS								
Bénéfice col.1					370	127 649,25	372	
Déficit col.2								
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU	380		n° du centre de gestion agréé :	388
Montant de la T.V.A. collectée		374		Effectif moyen du personnel*	376		Dont apprentis	handicapés
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399		Effectif affecté à l'activité artisanale	861